



AREA I° - Affari generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 372 DEL 02/05/2022

REGISTRO SETTORIALE N. 77 DEL 22/04/2022

ESTRATTO

OGGETTO	Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Gestione dei buoni spesa previsti dall'Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 e dal D.L. n. 73 del 25 maggio 2021- SETTIMA LIQUIDAZIONE UTENZE
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	Euro 328,39
BENEFICIARI	<p>Il funzionario responsabile dispone di:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Liquidare la spesa di euro 328,39 in favore di Enel Energia c.f. 06655971007, in riferimento alla fattura n. 4215895771 del 10/04/2022 di euro 328,39, relativa a beneficiario con n. cliente 561 951 145 non identificato nel presente atto ai sensi dell'art. 26 comma 4 del d.lgs. 33/2013, come spiegato in premessa);2) Dare mandato all'area Seconda di provvedere al pagamento della suddetta somma di euro 328,39 a Enel energia , su IBAN IT18Y03 0690 50200 5101 4470177, avendo cura di specificare come causale: pagamento fattura n. 4215895771 del 10/04/2022 di euro 328,39 , relativo a n. cliente 561 951 145; 3) Imputare la complessiva spesa di euro 328,39 sull'impegno 2021/1508 assunto sul cod. 12.04.05.01 cap. 11702 del bilancio 2022 – rr.pp. 2021.